

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO 2021 - ENTRADAS

DIA	EMPRESA	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	AUNAD	SALDO ANTERIOR - JANEIRO 2021	1	R\$ 8.635,21	R\$ 8.635,21
28	AUNAD	RENDIMENTO EM APLICAÇÃO	0	R\$ -	R\$ -
				SOMA TOTAL	R\$ 8.635,21

PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO 2021 - SAÍDAS

DIA	EMPRESA	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10	CAIXA	TARIFA REFERENTE À DÉBITO DE TARIFA DE CONTA	1	R\$ 874,00	R\$ 874,00
28	CAIXA	TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA - VALOR FIXO	1	R\$ 99,00	R\$ 99,00
28	CAIXA	IRRF E IOF APLICAÇÃO (FUNDO DE INVESTIMENTO)	1	R\$ 1,64	R\$ 1,64
				SOMA TOTAL	R\$ 974,64

-	-	TOTAL DE ENTRADAS EM FEVEREIRO			R\$ 8.635,21
-	-	TOTAL DE SAÍDAS EM FEVEREIRO			R\$ 974,64
				SALDO	R\$ 7.660,57